

Retirada da tela de escolha das Adm. Financeiras

Produto	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11		
Chamado	: TGCIH1	Data da publicação	: 09/01/13
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ68**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Venda Assistida (LOJA701)**, para que na finalização de vendas realizadas com forma de pagamento cartão de crédito ou débito, não seja solicitado os códigos das administradoras, sendo recuperadas as bandeiras de cartões retornadas pelo SITEF após a transação. Ou seja, ao invés de apresentar a tela para a selecionar qual a administradora do cartão (VISA, MASTER) o sistema vai escolher automaticamente de acordo com o cartão que foi efetuado o pagamento no PINPAD na transação TEF.

Abaixo alguns dos principais códigos de retorno do SITEF para identificação da administradora de cartões, está lista possui vários tipos de cartões e bandeiras, caso necessite de algum cartão que não esteja na lista entre em contato com a Software Express e solicite a informação de retorno:

Essas são as bandeiras já incluídas no sistema padrão fornecidas pela empresa Software Express:

- Para cartões de crédito

Código Sitef	Nome da Bandeira
00001	VISA
00002	MASTERCARD
00003	DINERS
00004	AMEX
00005	SOLLO
00006	SIDECARD
00007	PRIVATE_LABEL
00008	REDESHOP
00009	PAO_ACUCAR
00010	FININVEST
00011	JCB
00012	HIPERCARD
00013	AURA

00014	LOSANGO
00015	SOROCRED
10014	DISCOVERY

- Para cartões de débito

Código Sitef	Nome da Bandeira
00001	VOUCHER
00003	GIFT_PREPAGO
20001	MAESTRO
20002	ELECTRON
20003	CABALDEBIT
10001	TICKET
10002	VISAVALE
10003	SODEXHO
10004	NUTRICASH
10005	GREENCARD
10006	PLANVALE
10007	BANQUET
10008	VEROCHEQUE
10009	SAPORE
10010	BNBCLUBE
10011	VALECARD
10012	CABAL
10013	ELO
10015	GOOD_CARD
10016	POLICARD
10017	CARD_SYSTEM
10018	BONUS_CBA

Importante

Para inclusão de novas bandeiras verifique o tópico **Procedimentos para Utilização**.

Dica para identificar o código de retorno da Software Express direto pelo Protheus:

Para facilitar a identificação e até descobrir um código de um cartão que não esteja na lista é necessário verificar com a Software Express, porém existe uma maneira também através dos logs do Protheus, conforme demonstrado abaixo:

Habilitando o Trace para a comunicação com TEF CLISITEF

Para habilitar este recurso, é necessário que o arquivo **TOTVSAPI.INI**, que deve estar na pasta do SmartClient, tenha a seguinte seção configurada:

```
[Log]
LogTEF=1
TamanhoLog=1000 // (1 MB)
```

Resultado:

É criado o arquivo LjTEF+<estação>.log na pasta
<RootPath>\log\tef+<empresa>+ <filial>.

Após realizar uma transação (uma venda) com o cartão que deseja descobrir o código Sitef será gerado o arquivo log na pasta citada, verifique a linha que do **TipoCampo** seja 132, conforme o exemplo abaixo:

```
01/01/2012 14:06: 29 - ContinuaFuncaoSiTefInterativo -> Retorno: 10000 (ProximoComando: 0, TipoCampo: 132,
TamanhoMin: 0, TamanhoMax: 0, Buffer: 00001, TamMaxBuffer: 5, Continua: 0).
```

No exemplo acima pelo *buffer* do comando 132 pode-se afirmar que o cartão onde foi efetuada a venda é **00001** que corresponde à bandeira **VISA** na tabela de cartões de crédito e **VOUCHER** caso seja débito.

Importante

- Os códigos de retornos do exemplo acima são da própria Software Express empresa que é responsável pela aplicação TEF denominada Sitef.
- É recomendável sempre manter o cadastro das Administradoras Financeiras (SAE) com o campo **descrição (AE_DESC)** contendo o mesmo nome da tabela da Software Express, mostrada no início do documento, não é necessário que seja a mesma descrição, porém deve conter o mesmo trecho, exemplo: **SODEXHO**, para o registro da Administradora Financeira referente a esse cartão deve-se cadastrar **REFEICAO SODEXHO A VISTA**. O importante é ter a palavra contida na descrição para que o sistema encontre a respectiva.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o **UPDLOJ68** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o UPDLOJ68 (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(ão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client** digite **U_UPDLOJ68()** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do UPDLOJ68 seja igual ou superior a **30/11/2012**.

2. Clique em **Ok** para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme .
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6

Parâmetro	MV_LJADMFI
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Inibe a tela de escolha da finalização de pagtos. no Front Loja

Parâmetro	MV_TELAFIN
Tipo	Lógico
Conteúdo	.F.
Descrição	Habilita e desabilita a tela de administradora financeira quando utilizado a ClisiTef T = Habilita F = Desabilita.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013), Informe a nova opção de menu do SIGALOJA, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da rotina	Cod. SITEF
Programa	LOJA075
Módulo	Controle de Lojas
Tipo	Função Protheus

Tabelas

MDE

PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO

Pré-Requisito

Informe os parâmetros de configuração conforme orientação a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_LJADMFI	.T.
MV_TELAFIN	.F.

1. No **Controle de Loja (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastros/Adm. Financeira (LOJA070)**.
2. Preencha os campos abaixo:
 - **Parcela De:** número de parcelamento mínimo permitido para esse código;
 - **Parcela Até:** número de parcelamento máximo permitido para esse código;
 - **Cod. Sitef:** código do SITEF correspondente à administradora cadastrada. Deve ser associado o código correspondente de retorno do SITEF da bandeira do cartão.

 **Importante**

Caso não seja relevante a informação da parcela, exemplo: Independente da quantidade de parcelas eu quero que sempre que passe o cartão de crédito da bandeira X grave a ADM Y, nesse caso utilize o campo de 0 a 99 parcelas.

3. Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**, com um usuário do tipo **Caixa** e com um terminal configurado com o **SITEF**.
4. Realize uma venda.
 Não apresenta a pergunta da Adm. Financeira e é solicitado a tela do TEF diretamente.
5. Após a transação TEF o sistema procura uma administradora Financeira com o código do SITEF caso não encontre será mostrado uma tela de preenchimento obrigatório com as administradoras que não estão vinculadas a nenhum código (genéricas).
6. Verifique que após o processo a Administradora gravada na tabela de forma de pagamentos (SL4) e no título gerado é a identificada automaticamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SAE – Administradora Financeira MDE – Cod. Sitef
Funções Envolvidas	LOJA701 – Venda Assistida
Sistemas Operacionais	Windows ®